

罗莱生活科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二次会议通知于2020年4月3日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2020年4月16日在公司会议室召开，会议由邢耀宇先生主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交2019年年度股东大会批准。

三、审议通过了《2019年度公司内部控制的自我评价报告》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

监事会认为，报告期内，公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节，内控制度基本得到执行。

四、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

监事会认为，该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

五、 审议通过了《2019年度财务决算报告》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本报告需提交2019年年度股东大会审议批准。

六、 审议通过了《2019年度利润分配预案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

监事会认为，董事会制订的2019年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况。

该利润分配预案需提交2019年年度股东大会审议批准。

七、 审议通过了《2020年度监事薪酬（津贴）绩效方案》，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

《2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于2020年4月18日的巨潮资讯网、《证券时报》。

八、 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度财务审计机构。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

九、 《关于会计政策变更的议案》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

十、 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。

监事会认为，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金

安全、投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的自有资金进行委托理财，能够提高公司自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规，同意将议案提交股东大会审议。

十一、《2020年一季度报告》全文及正文

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2020年一季度报告》全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十二、《关于2017年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

2017年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对5名激励对象在第二个解锁期持有的14.3万股限制性股票进行解锁。

十三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司终止实施“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目并永久补充流动资金，有利于降低公司投资风险，符合公司及全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司终止实施“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2020年4月18日